

一 般 会 計 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 明 細				金 額	
I 資産の部					
1 流動資産					
預貯金					
当座預金	応急 (農 協・静海支店)	応急	農 協	729,561	
普通預金	一般 (農 協・静海支店)	一般	農 協	2,507,940	
普通預金	一般 (スルガ・伊東支店)	一般	スルガ	563,306	
普通預金	介護 (農 協・静海支店)	介護	農 協	14,311,233	
普通預金	介護 (スルガ・伊東支店)	介護	スルガ	113,521	
普通預金	介護 (静 岡・伊東支店)	介護	静 岡	8,964	
普通預金	応急 (農 協・静海支店)	応急	農 協	813,679	
普通預金	失保 (農 協・静海支店)	失業保険	農 協		
普通預金	一般 (三 信・伊東営業部)	一般	三 信	5,000	
未収金					
その他未収金				29,580,902	
立替金					
仮払金					
前払金				416,659	
会計単位外貸付金					
経理区分貸付金				8,846,000	
				8,846,000	
流動資産合計					57,896,765
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金				1,000,000	
基本財産合計				1,000,000	
(2) その他の固定資産					
車両運搬具				17,832,577	
車両運搬具減価償却累計額				△ 17,832,566	
器具及び備品				6,690,205	
器具及び備品減価償却累計額				△ 5,426,072	
ソフトウェア				842,188	
応急貸付金				6,991,420	
高額医療費貸付金				1,208,625	
車両購入積立預金				3,300,000	
善意銀行積立金				13,818,793	
社会福祉活動推進基金積立金				7,293,451	
職員退職手当積立金					
職員退職手当積立金				43,181,592	
ホームヘルパー等退職手当積立金				15,089,560	
応急貸付事業積立金				2,000,000	
人材育成等積立金				1,600,000	
その他の固定資産合計				96,589,773	
固定資産合計				97,589,773	
資 産 合 計				155,486,538	
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金				13,000,000	
会計単位外借入金					
法人運営事業借入金					
未払金					
その他未払金				11,921,334	
借入金					
預り金				1,402,999	
会計単位外借入金					
経理区分借入金				8,846,000	
流動負債合計				35,170,333	
2 固定負債					
退職給与引当金				66,355,306	
固定負債合計				66,355,306	
負債合計				101,525,639	
差引純資産				53,960,899	